

Годовое общее собрание акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»** Место нахождения: **Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2** Форма проведения: **заочное голосование** Дата проведения: **04 июня 2024 г.** Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **03 июня 2024 г. 23 ч. 59 мин.** Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: **Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, АО «Спецмаш» (счетная комиссия)**

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1

Акционер: **<OWNER>** Регистрационный номер: **<NUMBER>** Число голосующих акций: **<VOTE>**

Уважаемые акционеры, обращаем Ваше внимание, что по вопросам повестки дня №№ 1-3,5 проекты утверждаемых документов входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Документы, утверждение которых осуществляется голосованием по вопросам № 1,2 повестки дня, доступны в течение 20 дней до даты проведения собрания и в день собрания, по следующим адресам в сети Интернет: <http://disclosure.prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624> (разделы: «Годовая бухгалтерская отчетность», «Другие документы»), <http://specmash-kb.com/> (раздел «Инвесторам и акционерам»). Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется. Данное правило установлено требованиями п. 2.29 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров".

При голосовании по каждому вопросу повестки дня оставьте только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению, остальные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено разъяснениями, расположенными в конце бюллетеня).

Обратите внимание: зачеркнуть необходимо именно СЛОВА.

Например, если Вы выбрали вариант "ЗА", то другие варианты надо зачеркнуть:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	-------------------	------------------------

если Вы выбрали вариант "ПРОТИВ", то другие варианты надо зачеркнуть:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
---------------	--------	------------------------

если Вы выбрали вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", то другие варианты надо зачеркнуть:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
---------------	-------------------	-------------

Описанный выше порядок голосования применяется, если иное не предусмотрено разъяснениями, расположенными в конце бюллетеня.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	-------------------	------------------------

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Решение по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	-------------------	------------------------

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Решение по вопросу № 3: Чистую прибыль полученную обществом по итогам 2023 финансового года в размере 147 003 176,91 руб. (сто сорок семь миллионов три тысячи сто семьдесят шесть рублей 91 копейка), распределить в следующем порядке:

- Часть чистой прибыли общества в размере 14 701 042,50 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2023 финансового года из расчета по 149,06 рублей на каждую из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 23 июня 2024 года.
- Часть чистой прибыли общества в размере 22 051 563,75 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2023 финансового года из расчета по 74,53 рублей на каждую из 295 875 штук акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 23 июня 2024 года.
- Часть чистой прибыли общества в размере 5 000 000,00 рублей, направить в Фонд развития социальной сферы Общества.
- Часть чистой прибыли общества в размере 980 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров общества по итогам 2023 года, из расчета 140 000,00 рублей каждому члену Совета директоров, действующему на конец отчетного года. Выплату вознаграждения осуществить не позднее 60 дней, с даты принятия настоящего решения.
- Часть чистой прибыли общества в размере 90 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества по итогам 2023 года, из расчета 30 000,00 рублей каждому члену Ревизионной комиссии, действующему на конец отчетного года. Выплату вознаграждения осуществить не позднее 60 дней, с даты принятия настоящего решения.
- Часть чистой прибыли общества в размере 104 180 570,66 рублей оставить в распоряжении Общества.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	-------------------	------------------------

Вопрос № 4. О прекращении действия Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества.

Решение по вопросу № 4: Прекратить действие Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) АО «Спецмаш», утвержденное общим собранием акционеров (протокол № 29 от 23.06.2016).

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу № 5: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

№ п/п. ФИО кандидата с вариантами голосования

1. Балащенко Анна Александровна.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	-------------------	------------------------

2. Бачманов Андрей Валерьевич.		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА			
3. Иванова Ольга Владимировна.		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА			
4. Саблина Юлия Сергеевна.		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА			
5. Сажинков Константин Эдуардович.		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА			
6. Сергеева Светлана Геннадьевна.		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА			
Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.			
Решение по вопросу № 6: Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106).			
ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись акционера (представителя) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 (представителю указать - фамилию, инициалы, а также должность, если представитель является руководителем юридического лица, либо реквизиты доверенности (номер и дату выдачи доверенности), на основании которой действует представитель)

Доверенность № _____ от _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
 Неподписанный бюллетень считается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Обратите внимание, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании (далее - СПИСОК), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе выбрать (оставить не зачеркнутым) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе выбрать (оставить не зачеркнутым) только один вариант голосования.

Ниже разъяснено, какие именно отметки необходимо сделать в различных ситуациях:

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления СПИСКА, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования обязательно укажите количество голосов, отданных за выбранный (не зачеркнутый) вариант и сделайте отметку (поставьте символ "*") о причинах заполнения поля:

* - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления СПИСКА.

2. В случае, если в бюллетене выбрано (оставлено не зачеркнутым) более одного варианта голосования, в полях рядом с выбранными (не зачеркнутыми) вариантами голосования обязательно укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте отметку (поставьте два символа "**", то есть "**") о причинах заполнения поля:

** - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления СПИСКА, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

3. В случае, если после даты составления СПИСКА переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования обязательно укажите количество голосов, отданных за выбранный (не зачеркнутый) вариант и сделайте отметку (поставьте три символа "***", то есть "***") о причинах заполнения поля:

*** - часть акций передана после даты составления СПИСКА. Если в отношении акций, переданных после даты составления СПИСКА, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования, такие голоса суммируются.